

Fakturiranje

Prenos dokumentov v modul Glavna knjiga

Vsebina

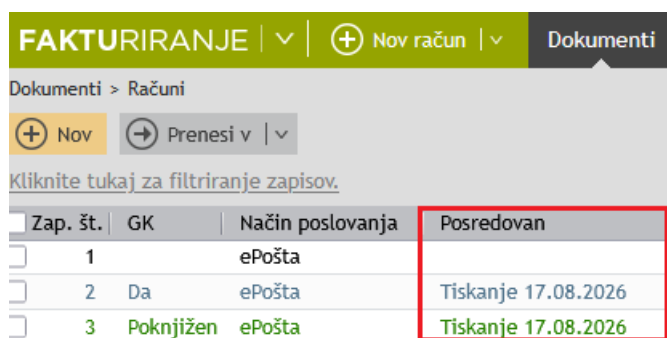
1.	Uvod.....	2
1.1	Spreminjanje fakture po generiranju temeljnice.....	2
1.2	Barve dokumentov na seznamih	2
1.3	Ponovni prenos dokumenta v glavno knjigo.....	3
2.	Osnovne nastavitve parametrov.....	4
3.	Nastavitve prenosa temeljnic po vrsti dokumenta.....	5
3.1	Negativni predznak pri storno računih in dobropisih	7
3.2	Nastavitve prenosa temeljnice za avansni račun.....	7
3.3	Vrste knjižb in poročanje v DDV-O.....	10
3.4	Samodejno predlaganje vrst knjižb.....	11
4.	Dodatne nastavitve dokumenta	12
4.1	Uporaba fiksnega PRFC-ja.....	12
4.2	Knjiženje neto zneska brez popustov in neto zneska popusta	12
5.	Izjeme pri knjiženju posameznih artiklov in storitev	13
6.	Poseben saldakonto za partnerja	14

1. Uvod

V nadaljevanju so predstavljene osnovne informacije o nastavitvah prenosa dokumentov iz modula **Fakturiranje** v modul **Glavna knjiga**.

Pri prenosu faktur v glavno knjigo govorimo o dokumentih, kot so **račun**, **storno računa**, **dobropis in avansni račun**. Za posamezen dokument se v glavni knjigi generira temeljnica s knjižbami, ki so določene v nastavitvah posamezne vrste dokumenta.

Prenos dokumenta oziroma generiranje temeljnice se izvede ob **tiskanju ali posredovanju fakture**. V stolpcu »Posredovan« se zapišeta datum in način posredovanja, na primer »eRačun 17.08.2026« ali »Tiskanje 17.08.2026«. Shranjeni zapisi dokumentov, ki niso bili posredovani se ne prenašajo v glavno knjigo.



Zap. št.	GK	Način poslovanja	Posredovan
1		ePošta	
2	Da	ePošta	Tiskanje 17.08.2026
3	Poknjižen	ePošta	Tiskanje 17.08.2026

Slika: Modul - Fakturiranje > Dokumenti > Računi

Če so nastavitve prenosa za datum ustrezno določene, se v nekaj minutah v modulu **Glavna knjiga** generira temeljnica za fakture.

1.1 Spreminjanje fakture po generiranju temeljnice

Če temeljnica fakture v glavni knjigi še **ni poknjižena**, je fakture v modulu **Fakturiranje** še vedno mogoče spreminjati, čeprav je bila zanjo temeljnica že generirana. Ob spremembi fakture se ustrezno posodobi tudi pripadajoča temeljnica v glavni knjigi.

Ko računovodstvo temeljnico v modulu **Glavna knjiga** poknjiži, sprememba fakture v modulu **Fakturiranje** ni več mogoča.

1.2 Barve dokumentov na seznamih

Stanje fakture je na seznamih dokumentov, kot so **račun**, **storno računa**, **dobropis in avansni račun**, prikazano tudi z barvo:

- **Črna** – dokument je shranjen, vendar še ni prenesen v glavno knjigo.
- **Modra** – za dokument je bila v glavni knjigi generirana temeljnica, ki še ni poknjižena.
- **Zelena** – za dokument je bila v glavni knjigi generirana temeljnica, ki je že poknjižena.

FAKTURIRANJE v + Nov račun v Dokumenti Poročila Šifranti Orodja					
Dokumenti > Računi					
+ Nov → Prenesi v v					
Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.					
Zap. št.	GK	Način poslovanja	Posredovan	Status eRačuna	Datum dok.
1		ePošta			17.08.2026
2	Da	ePošta	Tiskanje 17.08.2026		17.08.2026
3	Poknjižen	ePošta	Tiskanje 17.08.2026		17.08.2026

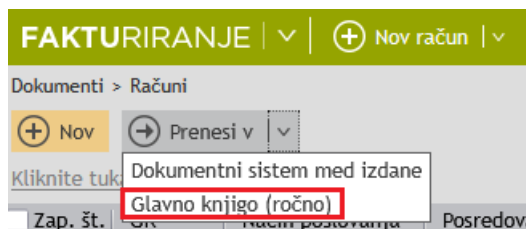
Slika: Modul - Fakturiranje > Dokumenti > Računi

Barva dokumenta tako omogoča hiter pregled nad njegovim trenutnim stanjem v povezavi z glavno knjigo.

1.3 Ponovni prenos dokumenta v glavno knjigo

V kolikor se temeljnica dokumenta v modulu **Glavna knjiga** po pomoti izbriše, je mogoče dokument ponovno prenesti. To storite tako, da se postavite na seznam dokumentov, na primer **Dokumenti – Računi**, in nad seznamom kliknete gumb »Prenesi v« ter izberete možnost »Glavno knjigo (ročno)«.

Odpre se okno, v katerem določite **datum dokumenta od in do**, za katerega želite izvesti ponovni prenos v glavno knjigo.



Slika: Modul - Fakturiranje > Dokumenti > Računi

Pri tem se v glavno knjigo prenesejo samo dokumenti, za katere je prenos ustrezno nastavljen in za katere temeljnica še ne obstaja. **Dokumenti, za katere je temeljnica že bila prenesena, se pri ponovnem prenosu ne prenesejo ponovno.**

Kontrola neprenesenih dokumentov pri pripravi DDV-O

V primeru, da je **DDV-O že pripravljen** oziroma je davčno obdobje (DO) ali obračunsko obdobje (OO) v modulu **Glavna knjiga** zaklenjeno, generiranje temeljnic za to obdobje ni več mogoče.

Če je v modulu **Glavna knjiga** aktiviran parameter za **preverjanje neprenesenih dokumentov iz modula Fakturiranje** (parameter je privzeto aktiven), vas sistem pri pripravi obrazca **DDV-O** opozori na dokumente, ki iz modula Fakturiranje še niso bili preneseni v glavno knjigo za davčno obdobje, za katero se pripravlja obračun.

2. Osnovne nastavitve parametrov

V parametrih modula **Fakturiranje (Nastavitve – Parametri)** najdemo več uporabnih nastavitvev, ki jih je priporočljivo določiti že pred začetkom uporabe modula.

Vnos davčne skupine na enostavnem vnosu

Priporočamo uporabo parametra »**Vnos davčne skupine na enostavnem vnosu**«, ki na nivoju postavke omogoča izbiro davčne stopnje neposredno iz šifranta. Na ta način lahko pri vnosu dokumenta izberete tudi drugo davčno stopnjo, kot jo sistem sicer predlaga na podlagi šifre artikla/storitve oz. nastavitvev na partnerju. Tipična primera sta izbira **0 % – neobdavčeno** ali **0 % – 76.a člen**.

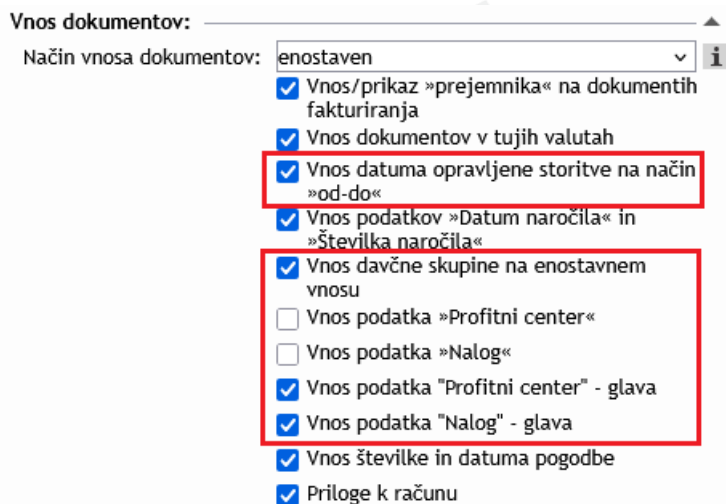
Vnos datuma opravljene storitve

Parameter »**Vnos datuma opravljene storitve na način od-do**« na maski fakture prikaže dodatno polje »**Datum opr. storitve od**«. Nastavitev je uporabna predvsem v primerih, ko se storitve izvajajo oziroma fakturirajo za določeno obdobje.

Vnos profitnega centra in naloge

V parametrih modula **Fakturiranje** lahko določite tudi, ali želite na dokumente vnašati podatka **PRFC (profitni center)** in/ali **Nalog (projekt)**. Podatka je mogoče vnašati na nivoju dokumenta ali posamezne postavke.

Podatki o profitnih centrih in nalogah se prenesejo tudi na knjižbo **neto osnove** v modul **Glavna knjiga**, kar omogoča podrobnejšo analizo prihodkov in odhodkov na nivoju prihodkovnih oziroma odhodkovnih kontov.



Vnos dokumentov: _____ ▲

Način vnosa dokumentov: enostaven ▼ ⓘ

- ☒ Vnos/prikaz »prejemnika« na dokumentih fakturiranja
- ☒ Vnos dokumentov v tujih valutah
- ☒ Vnos datuma opravljene storitve na način »od-do«
- ☒ Vnos podatkov »Datum naročila« in »Številka naročila«
- ☒ Vnos davčne skupine na enostavnem vnosu
- ☐ Vnos podatka »Profitni center«
- ☐ Vnos podatka »Nalog«
- ☒ Vnos podatka »Profitni center« - glava
- ☒ Vnos podatka »Nalog« - glava
- ☒ Vnos številke in datuma pogodbe
- ☒ Priloge k računu

Slika: Modul - Fakturiranje > Nastavitve > Parametri

Dodatne nastavitve za temeljnico v Glavni knjigi

V sekciji »**Temelnica v glavni knjigi**« lahko določite partnerja, ki se uporabi za **prosto vnesenega kupca** na dokumentu pri uporabi enostavnega vnosa (če kupec ni naveden iz šifranta se pri generiranju knjižb upošteva partner iz parametra).

V sekciji »**Temeljnica v glavni knjigi**« je tudi parameter »**V polje Dat izd./pr. prenesi**«, pri katerem je privzeto nastavljena vrednost »**Datum opr. storitve od**«.

Podatek, ki se prenese v polje »**Dat izd./pr.**«, je pomemben tudi zato, ker na njegovi podlagi sistem določi **davčno obdobje (DO) v Glavni knjigi**, v katerem bo račun poročan.

Najbolj pogosta nastavitve je »**Datum opr. storitve do**«, zato je priporočljivo pred začetkom uporabe preveriti, katera nastavitve ustreza načinu obračunavanja in poročanja entitete v primeru posebnosti.

Temeljnica v Glavni knjigi:

Partner za račune s prosto vnesenim nazivom kupca:

V polje Dat izd./pr. prenesi: **Datum opr. storitve do**

Slika: Modul - Fakturiranje > Nastavitve > Parametri

3. Nastavitve prenosa temeljnic po vrsti dokumenta

V meniju **Šifranti – Dokumenti** je mogoče za posamezne vrste dokumentov, kot so **račun, storno račun, dobropis in avansni račun**, določiti način prenosa temeljnice v modul **Glavna knjiga**.

Če odprete zapis posamezne vrste dokumenta, na primer **Račun, Storno račun in Dobropis** so na zavihku »**GKS**« prikazane tri osnovne sekcije:

- **Domači računi**
- **Računi tujina EU**
- **Računi tujina izven EU**

Za vsako od navedenih sekcij je mogoče določiti želene konte oz. nastavitve knjiženja.

Šifranti > Dokumenti > Račun

Shrani Nazaj

* Vrsta dokumenta - Šifra: 200 - Izdaja Naziv na dokumentu:

* Šifra: 200

Naziv: Račun

Številčenje dokumentov GKS Tuji nazivi (1) Izpis dokumenta - nastavitve (5) Dokumentni sistem

Domači računi:

Dokument: 01 - Kupci

Saldakonto: 1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Konto za spl. dav. st.: 26000 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za zni. dav. st.: 26001 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za dav. st. 5%: 26004 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za neto znesek: 7600 - Prihodki od prodaje storitev na

PRFC:

Konto za neto znesek brez popustov:

Konto za neto znesek popustov:

Računi tujina EU:

Dokument: 01 - Kupci

Saldakonto: 1210 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Konto za spl. dav. st.: 26000 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za zni. dav. st.: 26001 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za dav. st. 5%: 26004 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za neto znesek: 7610 - Prihodki od prodaje proiz. in sto

PRFC:

Konto za neto znesek brez popustov:

Konto za neto znesek popustov:

Računi tujina izven EU:

Dokument: 01 - Kupci

Saldakonto: 1211 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Konto za spl. dav. st.: 26000 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za zni. dav. st.: 26001 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za dav. st. 5%: 26004 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za neto znesek: 7611 - Prihodki od tujih stor./blaga izv

PRFC:

Konto za neto znesek brez popustov:

Konto za neto znesek popustov:

Slika: Modul - Fakturiranje > Šifranti > Dokumenti > Račun

Dokument

Podatek »**Dokument**« določa vrsto temeljnice, ki se bo za dokument generirala v modulu **Glavna knjiga**. Vrednost je izbrana iz nabora dokumentov oziroma temeljnic, ki so definirane v glavni knjigi.

Pri določanju **interne številke dokumenta temeljnice** v glavni knjigi se upošteva številka dokumenta izvirnega dokumenta.

Saldakonto

Podatek »**Saldakonto**« predstavlja konto saldakonta, na katerega se knjiži **celotni bruto znesek dokumenta**. Za ta namen se običajno določijo analitični konti, ki se začnejo z **12**.

Konti za davčne stopnje

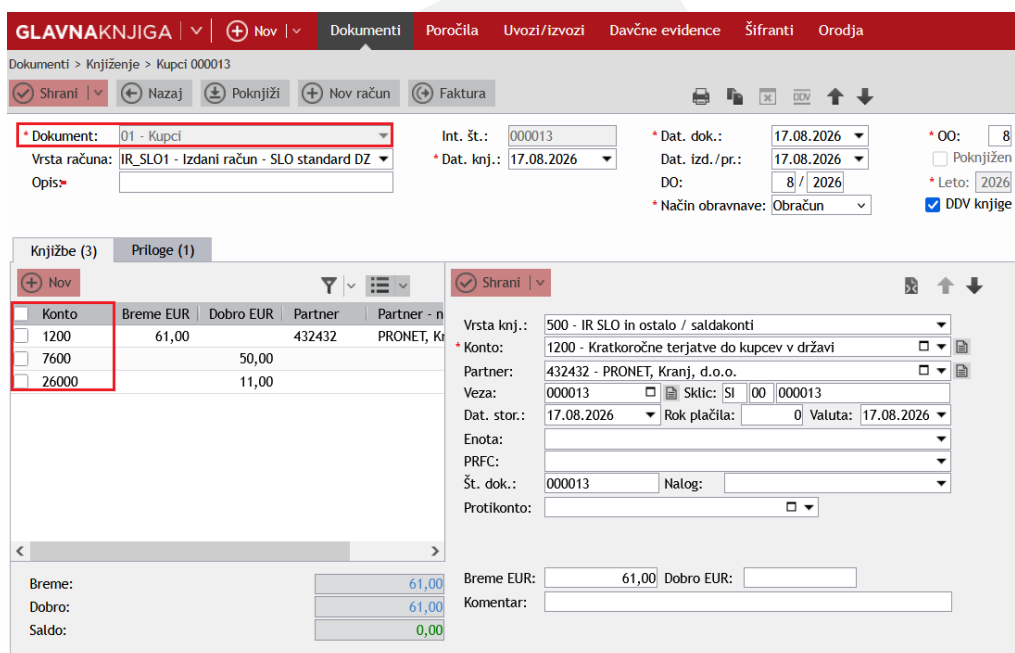
Za posamezne davčne stopnje so na voljo nastavitve:

- **Konto za spl. dav. st.**
- **Konto za zni. dav. st.**
- **Konto za dav. st. 5 %**

Ti podatki določajo konte, na katere se knjižijo zneski DDV po posameznih davčnih stopnjah. Za te namene se običajno določijo analitični konti, ki se začnejo z **26**.

Konto za neto osnovo

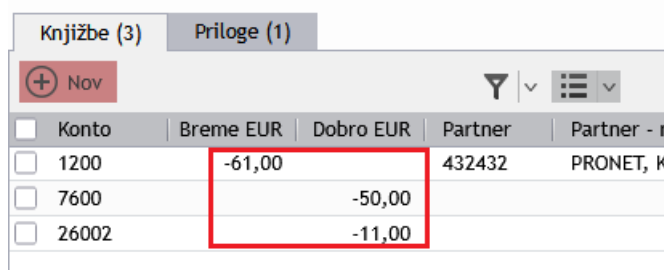
Podatek »**Konto za neto osnovo**« določa konto, na katerega se knjiži **neto osnova dokumenta**. Za knjiženje prihodkov se običajno uporabljajo analitični konti, ki se začnejo z **76**.



Slika: Modul - Glavna knjiga > Dokumenti > Knjiženje

3.1 Negativni predznak pri storno računih in dobropisih

Pri nastavitvah tipa dokumenta »**Storno račun**« in/ali »**Dobropis**« sistem pri generiranju temeljnice v **Glavni knjigi** samodejno upošteva **negativni predznak** pri knjižbah. Zato pri nastavitvah kontov ni treba posebej določati negativnega predznaka.



Knjižbe (3)		Priloge (1)	
Konto	Breme EUR	Dobro EUR	Partner
1200	-61,00		432432
7600		-50,00	PRONET, K
26002		-11,00	

Slika: Modul - Glavna knjiga > Dokumenti > Knjiženje

3.2 Nastavitve prenosa temeljnice za avansni račun

Pri nastavitvah temeljnice za **avansni račun** sta na voljo dva načina prenosa. Priporočamo uporabo možnosti »**Samo prenos DDV**«, pri kateri se v glavno knjigo prenesejo samo knjižbe, povezane z obračunanim DDV in predujmom.

Samo prenos DDV

Pri nastavitvah avansnega računa so na voljo dodatna polja:

- **Konto predujma za spl. dav. st.**
- **Konto predujma za zni. dav. st.**
- **Konto predujma za dav. st. 5 %**

Navedeni konti predstavljajo konte DDV predujma oziroma konte za preknjižbo davka. Na voljo je tudi kljukica »**Prenos samo vrednost DDV**«.

Šifranti > Dokumenti > Avansni račun

✓ Shrani | ↩ Nazaj

* Vrsta dokumenta - šifra: 600 - Avansni račun

* Šifra: 600

Naziv: Avansni račun

Številčenje dokumentov GKS Tuji nazivi (1) Izpis dokumenta - na

Domači računi:

Dokument: 5 - Avansni račun

Saldakonto: 2300 - Prejeti kratkoročni predujmi

Konto za spl. dav. st.: 26002 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za znj. dav. st.: 26001 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za dav. st. 5%: 26004 - Obveznosti za obračunani DDV

Konto za neto znesek: 7600 - Prihodki od prodaje storitev na

PRFC:

Konto predujma za spl. dav. st.: 1950 - DDV od prejetih predujmov

Konto predujma za znj. dav. st.: 1950 - DDV od prejetih predujmov

Konto predujma za dav. st. 5%: 1950 - DDV od prejetih predujmov

☒ Prenos samo vrednost DDV

Konto za neto znesek brez popustov:

Konto za neto znesek popustov:

Slika: Modul - Fakturiranje > Šifranti > Dokumenti > Avansni račun

Če je možnost aktivirana, se pri generiranju temeljnice avansnega računa upoštevajo samo knjižbe DDV (konti, ki se začnejo z **26**) in knjižba DDV predujma (konto **1950**).

Dokumenti > Knjiženje > Avansni račun 0001

✓ Shrani | ↩ Nazaj | ✖ Pokniži | + Nov račun | ⚙ Faktura

* Dokument: 5 - Avansni račun

Vrsta računa: IR_EU - Izdani računi - EU

Opis:

Int. št.: 0001

* Dat. knj.: 18.08.2026

* Dat. dok.: 18.08.2026

Dat. izd./pr.: 18.08.2026

DO: 8 / 2026

* Način obravnave: Obračun

* OO: 8

☐ Poknižen

* Leto: 2026

☒ DDV knjige

Knjižbe (2) Priloge (1)

+ Nov

Konto	Breme EUR	Dobro EUR	Partner	Partner - n
1950	11,00			
26002		11,00		

Breme: 11,00

Dobro: 11,00

Saldo: 0,00

Vrsta knj.: 508 - IR SLO in ostalo / obdavčen promet konč. potrošnikom - s

* Konto: 26002 - Obveznosti za obračunani DDV - 20% - drugim osebam

Partner:

Veza:

Dat. stor.: Rok plačila: Valuta:

Enota:

PRFC:

Št. dok.: 0001 Nalog:

Protikonto:

Osnova: 50,0000

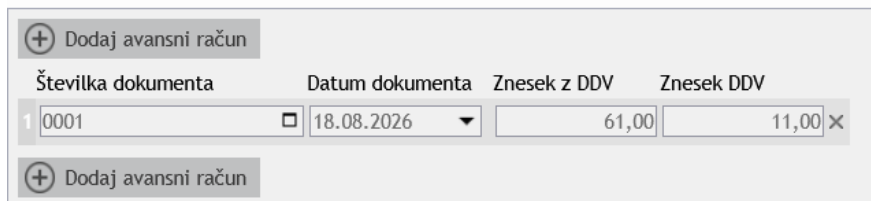
Breme EUR: Dobro EUR: 11,00

Komentar:

Slika: Modul - Glavna knjiga > Dokumenti > Knjiženje

Vpliv povezanega avansa na temeljnico računa

Če je avansni račun povezan z računom in se za račun generira temeljnica v **Glavni knjigi**, sistem pri generiranju temeljnice računa upošteva tudi nastavitve povezanega avansnega računa.

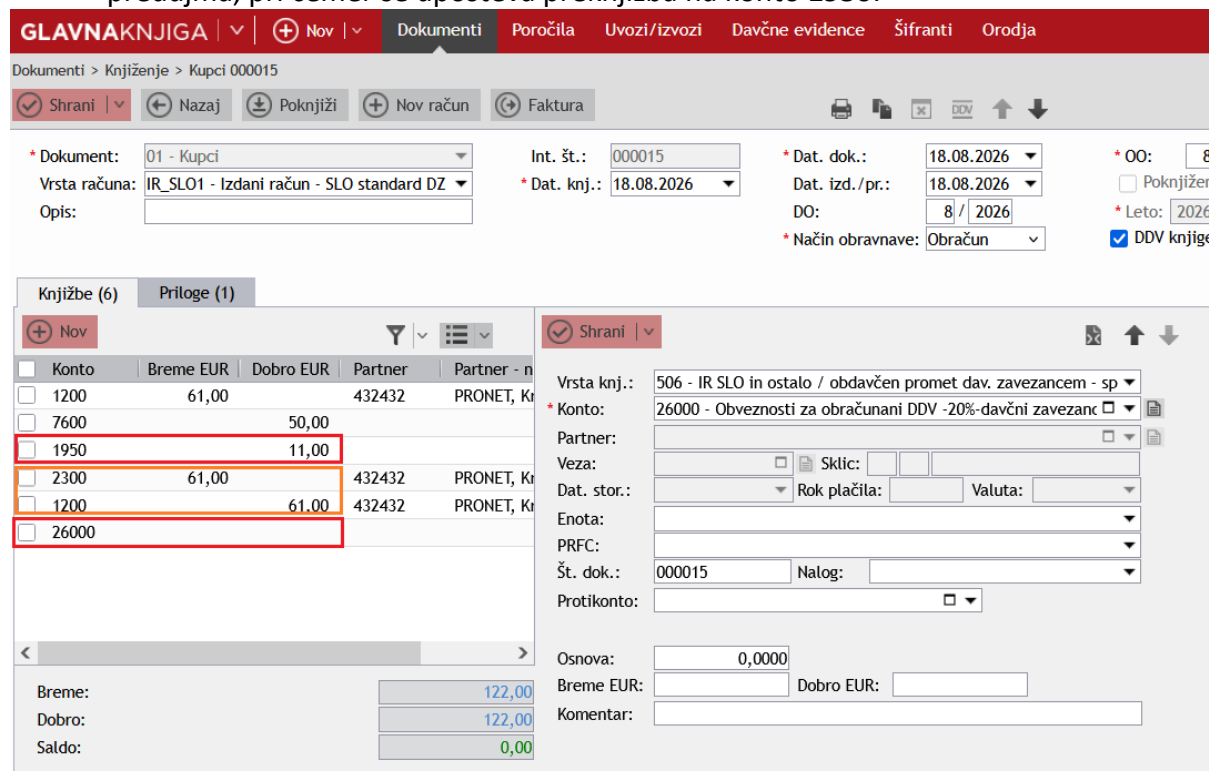


Slika: Modul - Fakturiranje > Dokumenti > Računi > Spodnji predel maske računa

To pomeni, da se pri **celotnem ali delnem plačilu računa z avansom** na temeljnici računa samodejno ustvarijo ustrezne preknjižbe.

Pri povezanem avansu se na temeljnici računa:

- pri **kratkoročnem terjatvenem kontu do kupca** (konti, ki se začnejo z **12**) upošteva tudi znesek prejetega kratkoročnega predujma, ki se knjiži na konto, ki se začne z **23**. Prvotni priliv predplačila je bil predhodno knjižen na temeljnici banke;
- **obveznost za obračunani DDV** (konto, ki se začne z **26**) se zmanjša za znesek DDV predujma, pri čemer se upošteva preknjižba na konto **1950**.



Slika: Modul - Glavna knjiga > Dokumenti > Knjiženje

Prenos celotne temeljnice in samodejni storno avansa

Pri drugi možnosti, torej kadar kljukica »**Prenos samo vrednost DDV**« ni aktivirana, sistem ne upošteva dodatnih nastavitvev za DDV predujma oziroma konta **1950**.

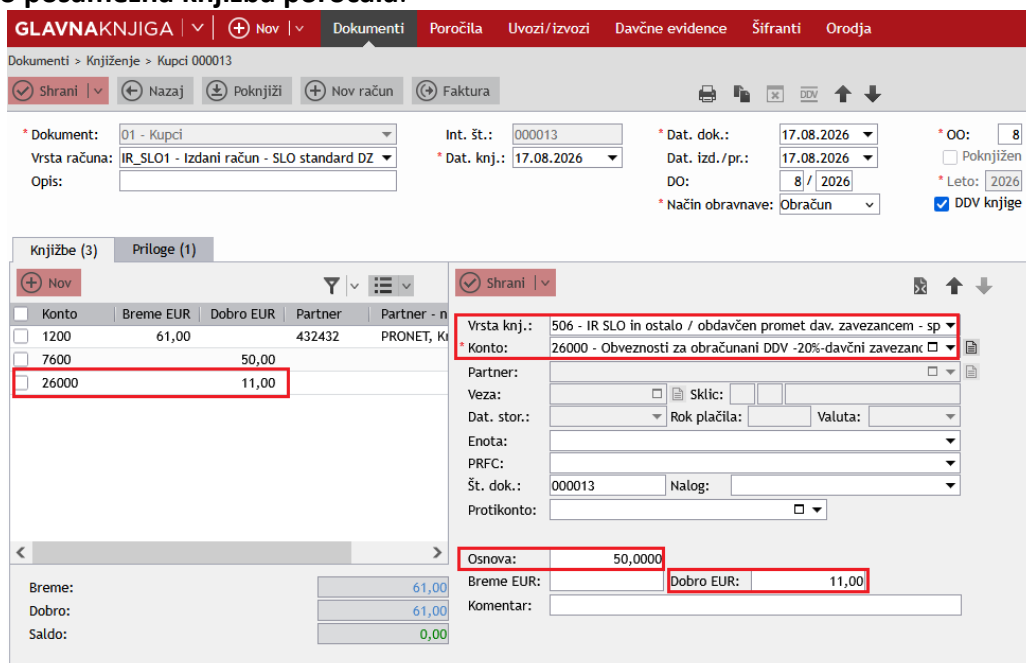
V tem primeru se avansni račun v glavno knjigo prenese na podlagi spodnjih nastavitev (na enak način kot se prenašajo računi):

- **saldakonto** oziroma terjatev,
- **konti DDV**,
- **konto neto osnove**.

Če je tak avansni račun povezan z računom in se izvede prenos računa v glavno knjigo, sistem ob tem samodejno generira tudi **storno temeljnice povezanega avansnega računa**. Pri storno avansnega računa se knjižbe generirajo z **nasprotnim predznakom** glede na prvotni avansni račun, s čimer se učinek prvotnih knjižb razveljavi (v davčnem obdobju računa).

3.3 Vrste knjižb in poročanje v DDV-O

Vrsta knjižbe, ki je predpisana s strani zakonodajalca, določa, v katero rubriko obrazca DDV-O se bo posamezna knjižba poročala.



Slika: Modul - Glavna knjiga > Dokumenti > Knjiženje

Vrste knjižb se ne določajo neposredno na dokumentu v modulu **Fakturiranje**, temveč v modulu **Glavna knjiga**, v meniju **Šifranti – Vrste knjižbe**. V šifrantu se posamezni vrsti knjižbe določi ustrezen **konto**.

Šifranti > Vrste knjižb > IR SLO in ostalo / obdavčen promet dav. zavezancem - spl. st.

Shrani | Nazaj

Šifra: 506 Davčna skupina: 02 - Splošna davčna stopnja

Naziv: IR SLO in ostalo / obdavčen promet dav. zav DDV-O rubrika: 11,21

Tip: Izdani račun KIR: P7,P14

☒ Vrsta knjižbe za davek KPR:

Konti (1)

Nov

Zap. št.	Konto šifra	Konto naziv	Privzet
1	26000	Obveznosti za obračunani DDV -20%-davčni zavezanci	D

Stran 1 od 1 | Zapisov na strani: 20 | Priказano 1 - 1 od 1

Slika: Modul - Glavna knjiga > Šifranti > Vrste knjižb

Ob generiranju temeljnice za dokument sistem pri vsaki knjižbi preveri šifrant vrst knjižb v razponu od **100 do 999**. Pri tem poišče **prvi pojav konta** in knjižbi pri generiranju temeljnice samodejno določi pripadajočo vrsto knjižbe.

Na ta način se vrsta knjižbe določi na podlagi konta, ta pa posledično določa ustrezno poročanje knjižbe v obrazec **DDV-O**.

3.4 Samodejno predlaganje vrst knjižb

Pri določenih dogodkih sistem pri generiranju temeljnice **samodejno predlaga vrsto knjižbe** za posamezno knjižbo. S tem se zagotovi ustrezna razvrstitev knjižb za potrebe poročanja v obrazec **DDV-O**.

- **Uporaba davčne skupine po 76.a členu**
V primeru uporabe davčne skupine »**76.a člen**« sistem pri prenosu dokumenta v glavno knjigo na knjižbi za **neto osnovo** samodejno predlaga vrsto knjižbe: **503** – IR SLO in ostalo / oproščen promet – 76.a člen – spl. st.
- **Samodejno določanje vrste knjižbe 997 za nedavčne zavezance v tujini**
V primeru izdaje računa **nedavčnemu zavezancu v EU ali izven EU** sistem pri generiranju temeljnice na konto za neto osnovo (npr. **7610**) samodejno določi vrsto knjižbe: **997** - Neto osnova izdani računi

Vrsta knjižbe 997 se samodejno predlaga, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Lastnosti partnerja:

- država partnerja ni **705 – Slovenija**;
- partner nima vnesene **ID za DDV**;
- partner nima označene kljukice »**DDV zavezanec**«.

Lastnosti računa:

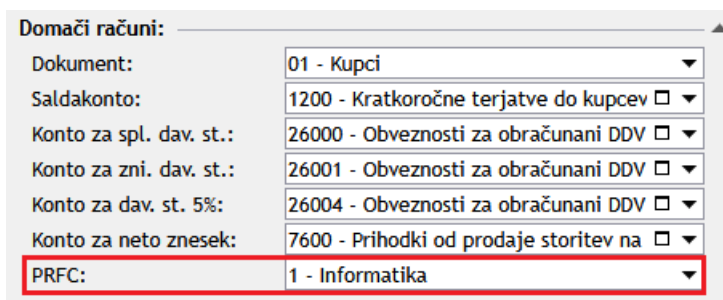
- na računu je uporabljena **davčna stopnja, različna od 0 %**, na primer **22 %**.

V takem primeru sistem pri generiranju temeljnice na knjižbi neto osnove samodejno uporabi vrsto knjižbe **997**, brez potrebe po ročnem določanju vrste knjižbe na dokumentu.

4. Dodatne nastavitve dokumenta

4.1 Uporaba fiksnega PRFC-ja

Za vsako od sekcij »Domači računi«, »Računi tujina EU« in »Računi tujina izven EU« je mogoče posebej določiti tudi podatek »PRFC«, ki se upošteva pri knjižbah neto zneska. Ta nastavitev je uporabna predvsem v primeru, ko želimo za določeno vrsto dokumenta oziroma skupino računov uporabljati vnaprej določen PRFC, ne da bi ga bilo treba vnašati neposredno v **glavo dokumenta** ali na posamezne **postavke**. Gre za funkcionalnost, ki se uporablja razmeroma redko. Običajno se uporablja dodelitev PRFC-jev v glavi dokumenta ali na postavkah.



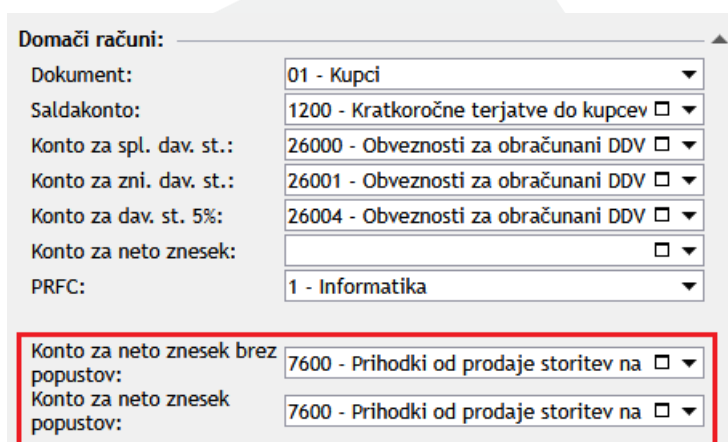
Domači računi:	
Dokument:	01 - Kupci
Saldakonto:	1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev ☐
Konto za spl. dav. st.:	26000 - Obveznosti za obračunani DDV ☐
Konto za znj. dav. st.:	26001 - Obveznosti za obračunani DDV ☐
Konto za dav. st. 5%:	26004 - Obveznosti za obračunani DDV ☐
Konto za neto znesek:	7600 - Prihodki od prodaje storitev na ☐
PRFC:	1 - Informatika

Slika: Modul - Fakturiranje > Šifranti > Dokumenti

4.2 Knjiženje neto zneska brez popustov in neto zneska popusta

Za posamezen dokument je mogoče določiti tudi podatke »Konto za neto znesek brez popustov« in »Konto za neto znesek s popusti«.

Nastavitev omogoča, da se pri običajnem prenosu neto osnove, pri katerem je na dokumentu upoštevan popust, znesek neto osnove na temeljnici **razdeli na dva različna konta** – del brez popusta se knjiži na en konto, znesek popusta pa na drugega.



Domači računi:	
Dokument:	01 - Kupci
Saldakonto:	1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev ☐
Konto za spl. dav. st.:	26000 - Obveznosti za obračunani DDV ☐
Konto za znj. dav. st.:	26001 - Obveznosti za obračunani DDV ☐
Konto za dav. st. 5%:	26004 - Obveznosti za obračunani DDV ☐
Konto za neto znesek:	☐
PRFC:	1 - Informatika
Konto za neto znesek brez popustov:	7600 - Prihodki od prodaje storitev na ☐
Konto za neto znesek s popusti:	7600 - Prihodki od prodaje storitev na ☐

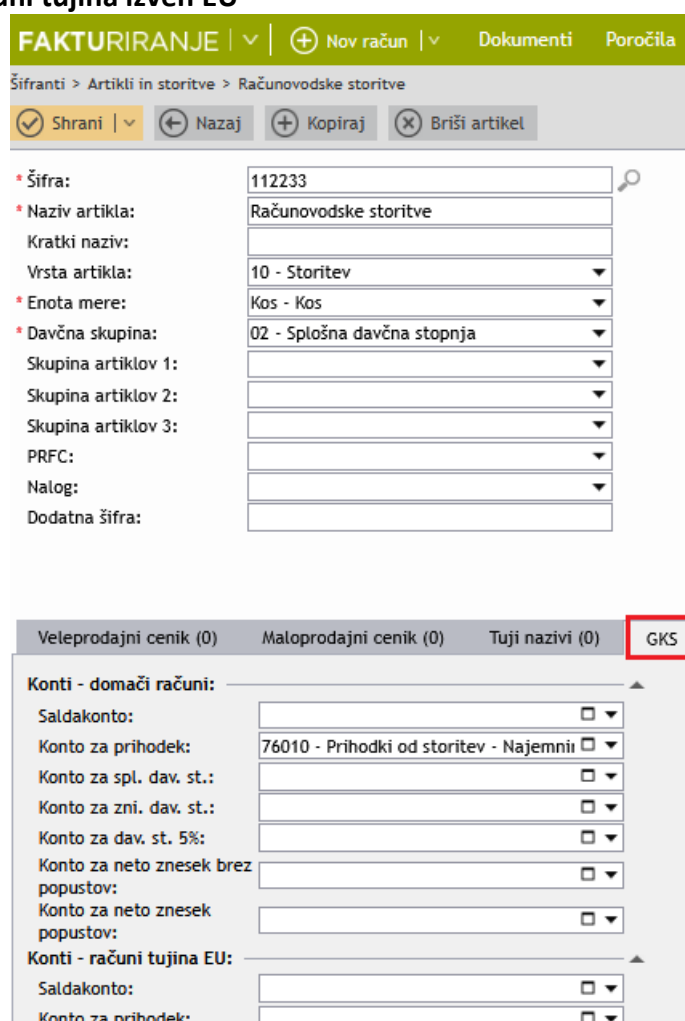
Slika: Modul - Fakturiranje > Šifranti > Dokumenti

5. Izjeme pri knjiženju posameznih artiklov in storitev

Poleg standardnih nastavitev v šifrantu »**Dokumenti**« je mogoče določiti tudi **izjeme za posamezne artikle oziroma storitve**.

V meniju »**Šifranti – Artikli in storitve**« lahko na posameznem artiklu ali storitvi na zavihku »**GKS**« določite posebne nastavitve za prenos v **Glavno knjigo**. Nastavitve so na voljo za vsako od sekcij:

- **Konti – Domači računi**
- **Konti – Računi tujina EU**
- **Konti – Računi tujina izven EU**



Slika: Modul - Fakturiranje > Šifranti > Artikli in storitve

Najpogosteje se na ta način določijo izjeme pri **kontu prihodka oziroma neto osnovi**.

Če je za posamezen artikel oziroma storitev določena posebna nastavev, ima ta pri generiranju temeljnice **prednost pred splošno nastavitvijo**, določeno v meniju »**Šifranti – Dokumenti**«. To pomeni, da sistem pri knjiženju posamezne postavke najprej upošteva nastavev na artiklu oziroma storitvi, če je ta določena, sicer pa uporabi splošno nastavev dokumenta.

6. Poseben saldakonto za partnerja

V meniju »Šifranti – Partnerji« je na posameznem partnerju na zavihku »Kupci/Dobavitelji« v polju »Saldakonto« mogoče določiti poseben saldakonto za tega partnerja.

Tako določen konto se pri generiranju temeljnice v **Glavni knjigi** predlaga namesto saldakonta, ki je kot privzeti določen v **šifrantu dokumentov**.

Pri določanju saldakonta velja naslednja prioriteta: če je saldakonto določen tudi na **artiklu oziroma storitvi**, ima nastavitev na artiklu oziroma storitvi prednost pred nastavitvijo na partnerju. V nasprotnem primeru se upošteva saldakonto, določen na partnerju, oziroma privzeti saldakonto iz nastavitve dokumenta.

Šifranti > Partnerji > PRONET, Kranj, d.o.o.

|
 |
 |
 |
 e-Račun

* Šifra:	432432	* Tip osebe:	
* Naziv:	PRONET, Kranj, d.o.o.	Matična št.:	
Partner - naziv 2:		Status:	
Tip partnerja:		Vrsta:	
Davčna št.:	35884193	Komentar:	
	☒ DDV zavezanec	* Država:	
ID št. za DDV:	SI35884193		
Bis status:	Ni podatka (16.08.2026 14:28:01)		

Naslov	Kontaktne osebe (0)	Organizacija	Računi	Nalogi	Kupci/dobavitelji
Kupci: Rok plačila: Saldakonto: 1200 - Kratkoročne terjatve do kupcev ☐ v Vrsta računa: v ☐ Ne obračunaj obresti					Dobavitelji: Rok plačila: Rok dobave: Saldakonto: Vrsta računa:

Slika: Modul - Fakturiranje > Šifranti > Partnerji